

证券代码：430240

证券简称：随视传媒

主办券商：国融证券

## 北京随视传媒科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：北京市朝阳区常营乡管庄路 150 号院东方华瑞 C 座 608 室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长段嘉瑞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19,246,200 股，占公司有效表决权股份总数的 47.73%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事翁启育、郑大立、李奥因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋波、韩小红因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度董事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

1. 议案内容：

2023 年度末可供股东分配的利润为-140,513,083.71 元，拟不进行分配，未分配利润-140,513,083.71 元滚存至下一年度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《随视传媒：2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《随视传媒：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （七）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

### （八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

截止 2023 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-140,513,083.71 元、实收股本总额为 40,320,000 元。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一时，应召开股东大会进行审议。

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) (公告编号：2024-014)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单及理财产品议案》

## 1. 议案内容：

总经理将根据董事会、股东会授权，在授权额度和期限内，审慎选择购买安全性高、风险小、流动性较强的银行结构性存款、大额存单及理财产品。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《使用闲置自有资金购买银行结构性存款、大额存单及理财产品的公告》(公告编号：2024-016)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于公司拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

## 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟变更注册地址。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，需修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见 2024 年 4 月 11 日披露于全国中小

企业股份转让系统指定平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟变更公司注册地址暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-018）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3. 回避表决情况

不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京安杰世泽律师事务所

（二）律师姓名：陈威律师、蔡昱律师

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合我国有关法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会人员的资格合法有效；股东大会的表决方式及程序符合我国法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

北京随视传媒科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日